

证券代码：600020
优先股代码：360014

证券简称：中原高速
优先股简称：中原优 1

公告编号：临 2016-041

河南中原高速公路股份有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的：认购中原信托有限公司（以下简称“中原信托”）增资扩股股份。
- 投资金额：利用公司自有资金 76,871.949 万元，以 2.31 元/股认购中原信托 33,277.9 万股。认购后，公司出资份额为 116,472.65 万股，持股比例为 31.91032%，仍为中原信托第二大股东。
- 特别风险提示：本次参与中原信托增资扩股，公司股东资格尚需报中国银监会进行核准。

一、对外投资概述

（一）为增强资本实力，进一步满足信托业务持续发展的需要，同时增强行业竞争力，中原信托计划增资 11.5 亿股，将注册资本由 25 亿元增至 36.5 亿元。作为中原信托第二大股东，参与本次增资扩股，符合公司多元化经营战略，有利于公司金融业务板块的发展，增强公司盈利能力，因此，公司决定利用自有资金 76,871.949 万元，以 2.31 元/股认购中原信托 33,277.9 万股。认购后，公司出资份额为 116,472.65 万股，持股比例为 31.91032%，仍为中原信托第二大股东。

（二）2016 年 7 月 27 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于参与中原信托有限公司增资扩股的议案》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次参与中原信托增资扩股，公司股东资格尚需报中国银监会进行核准。

（三）本次投资不属于关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

《增资协议》需在各股东方履行完内部决策和外部审批备案手续且增资事宜经省政府国资委审批后签订，协议签订后公司将及时披露。

三、投资标的的基本情况

（一）中原信托基本情况

设 立 时 间： 1985 年 8 月 8 日

公司中文名称：中原信托有限公司

中 文 简 称： 中原信托

英 文 名 称： Zhongyuan Trust Co., Ltd.

机 构 性 质： 国有控股

业 务 范 围： 资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

法定代表人：黄日珉

注 册 地 址： 河南省郑州市商务外环路 24 号

金融机构法人许可证号：K0042H241010002

中原信托成立于 1985 年 8 月，是经河南省人民政府和中国人民银行批准成立的省属国有控股金融机构。2002 年改制为中原信托投资有限公司并经中国人民银行批准重新登记，2007 年 12 月经中国银监会批准，更名为中原信托有限公司。2008 年 5 月，中原信托进行了增资扩股，资本金由 5.92 亿元增至 12.02 亿元。2012 年 6 月中原信托通过未分配利润转增使注册资本增加至 15 亿元。2014 年 12 月 2 日中原信托再次通过未分配利润转增使注册资本由 15 亿元增加到 25 亿元。

本次增资前，中原信托共有股东 3 户，其中：河南投资集团有限公司持股 12.1

亿股，占比为 48.42%；公司持股 8.32 亿股，占比为 33.28%；河南盛润创业投资管理有限公司持股 4.58 亿股，占比为 18.30%。

截至 2015 年 12 月 31 日，中原信托业务总规模为 12,648,857 万元，其中：集合资金信托 6,217,345 万元，单一资金信托 5,776,384 万元，财产权信托 655,127 万元。中原信托 2013 年、2014 年、2015 年分别实现净利润 55,773.92 万元、80,696.69 万元、77,147.26 万元，盈利能力可观。

（二）增资方式及相关内容

为进一步优化股权结构，完善法人治理，增强资本实力，满足信托业务持续发展的需要，同时增强中原信托的行业竞争力，提升支持中原经济区建设的能力，中原信托本次计划增资 11.5 亿股，将注册资本由 25 亿元增至 36.5 亿元，使净资产达到 60 亿元以上，推动信托业务的快速健康发展。

根据河南中达信资产评估有限公司提供的《中原信托有限公司拟增资扩股所涉及的该公司股东全部权益评估报告》（豫中达信评报字(2016)第 016 号），以 2015 年 12 月 31 日为评估基准日，基于中原信托的经营状况以及其未来改善预期和市场对中原信托的估值水平，通过收益法对中原信托的股权价值进行分析，中原信托每股账面净资产为 1.6810 元，股东权益评估值为每股 2.4975 元。本次增资价格计划以 2015 年末股东权益评估值减去 2015 年利润分配方案确定的分红 3.2 亿元对应价值后的差额除以注册资本确定，即每股 2.3074 元，保留两位小数取整后确定增资价格为每股 2.31 元。

公司本次增资中原信托的具体方案如下：认购价格：2.31 元/股；认购数量：33,277.9 万股股份，本次出资后，公司所持股权占增资扩股后中原信托总股本的 31.91032%，仍为中原信托第二大股东；认购资金：公司实际出资为人民币 76,871.949 万元；资金来源：公司本次认购资金来源于公司自有资金。

（三）增资前后股权结构

中原信托增资前后股东方股权比例变动情况

单位：万股

股东	增资前 出资份额	增资前出资 比例（%）	本次出资 份额	增资后累计 出资份额	增资后出资 比例（%）
河南投资集团	121,048.25	48.4193	48,419.30	169,467.55	46.42947
中原高速	83,194.75	33.2779	33,277.90	116,472.65	31.91032
河南盛润控股	45,757.00	18.3028	-	45,757.00	12.53616
豫粮粮食集团	-	-	33,302.80	33,302.80	9.12405
合计	250,000.00	100	115,000.00	365,000.00	100

（四）中原信托最近一年又一期主要财务指标

根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）（具有从事证券、期货业务资格）出具的 CHW 审字[2016]0034 号审计报告，截止 2015 年底，中原信托资产总额 513,081.18 万元，资产净额 420,254.83 万元，营业收入 180,631.50 万元，净利润 77,147.26 万元。

截止 2016 年 6 月 30 日，中原信托资产总额 490,785.84 万元，资产净额 466,613.46 万元，营业收入 72,708.83 万元，净利润 46,533.95 万元。该财务数据未经审计。

四、对外投资对公司的影响

考虑到中原信托近几年的盈利能力和未来扩张潜力，参与中原信托本次增资扩股，符合公司多元化经营战略，有利于促进公司可持续发展。中原信托完成本次增资后，行业竞争力将进一步增强，我公司将获得良好的投资回报。

五、对外投资的风险分析

1、本次公司出资认购中原信托股份面临的风险主要包括：信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、法律风险、声誉风险、行业竞争风险和创新风险等几个方面。

2、针对上述风险中原信托将采取以下应对措施：首先，贯彻落实监管部门的各项监管要求，不断加强合规和风险管理体系建设，管控风险，从强化全员合规和风险文化做起；其次，中原信托已经建立了系统、全面的内控制度体系，健全了高效运转的合规与风险管理组织体系，实现了规范的流程化操作，合规与风险管理覆盖了决策、执行、监督、反馈的各个环节。

六、备查文件目录

- 1、中原高速第五届董事会第二十次会议决议
- 2、《中原信托有限公司增资扩股项目可行性研究报告》
- 3、《中原信托增资扩股总体方案》
- 4、《省政府国资委关于中原信托有限公司增资扩股总体方案的批复》（豫国资企改〔 2016〕 1 号）
- 5、《中原信托有限公司拟增资扩股所涉及的该公司股东全部权益评估报告》（豫中达信评报字(2016)第 016 号）

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2016 年 7 月 28 日